

Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Wprowadzenie

Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 29 ust. 5 Statutu („**Statut**”) Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („**Spółka**”) i przedstawia on projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („**Walne Zgromadzenie**”) na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2015 r. w Rotterdamie, pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego („**ZWZ**”) oraz uzasadnienia projektów uchwał. Dokument ten należy czytać w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2014, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki i udostępniony Akcjonariuszom („**Raport Roczny za 2014 r.**”).

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki : www.globalcityholdings.com (zob. zakładka „*Relacje Inwestorskie*”) oraz są dostępne do wglądu Akcjonariuszy w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, a także w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Niniejszy Dokument informacyjny dotyczy wyłącznie następujących punktów porządku obrad: 3, 5, 6,7,9,10 oraz 11.

Porządek obrad

Na podstawie art. 29 ust. 4 Statutu, zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu, Rada Dyrektorów przyjęła następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- 2) Omówienie Raportu Roczno Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące sprawozdanie Rady Dyrektorów oraz raport dotyczący wynagrodzenia (zasady wynagradzania)
- 3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014*
- 4) Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy
- 5) Podział zysku netto za rok obrotowy 2014*
- 6) Zatwierdzenie działalności dyrektora wykonawczego Rady Dyrektorów i udzielenie mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zarządczych w Radzie Dyrektorów za rok obrotowy 2014*
- 7) Zatwierdzenie działalności dyrektorów niewykonawczych Rady Dyrektorów i udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Radzie Dyrektorów za rok obrotowy 2014*
- 8) Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Roczno Spółki za rok obrotowy 2014
- 9) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów do wyboru niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2015*
- 10) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów zgodnie z art. 6 ust. 1 Statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki*
- 11) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów, zgodnie z art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki, do nabywania akcji Spółki przez Spółkę *
- 12) Pozostałe kwestie
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

* Punkty te wymagają podjęcia uchwały podczas Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

W sprawach określonych w następujących punktach porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 9, 10 oraz 11 Rada Dyrektorów proponuje podjęcie niżej przedstawionych uchwał. Rekomendacja ta została udzielona jednogłośnie.

Pod każdym z projektów uchwał zamieszczono krótkie uzasadnienie, które powinno zostać przeanalizowane przez Walne Zgromadzenie przed głosowaniem nad przyjęciem każdej z uchwał. Najważniejszym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Większość pozostałych punktów porządku obrad nie wymaga podjęcia uchwały; są umieszczane (co roku) w porządku obrad zgodnie z postanowieniami Statutu oraz polityką Spółki mającą na celu umożliwienie Akcjonariuszom omówienia tych punktów z organami Spółki i zadawania pytań.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione w Raporcie Rocznym za 2014 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2014 r. Akcjonariusze powinni także zapoznać się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia oraz wytycznymi odnośnie do sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2014 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały przedstawiono w Raporcie Rocznym za 2014 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez BDO Audit & Assurance BV. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia sprawozdań finansowych zgodnie z art. 24. ust. 4 Statutu.

Projekt uchwały – punkt 5 porządku obrad

Potwierdzenie i uznanie decyzji Rady Dyrektorów w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 18,4 mln EUR za rok obrotowy 2014 na powiększenie rezerwy ogólnej oraz podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2014, zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2014 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały przedstawiono w Raporcie Rocznym za 2014 r. Rada Dyrektorów, zgodnie z art. 26 ust. 1 Statutu, jest uprawniona do określenia, jaka część zysku netto zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy na wniosek Rady Dyrektorów, który został zatwierdzony w dniu 14 maja 2015 r.

Powyższa decyzja Rady Dyrektorów pozostaje w zgodzie z obecną polityką Spółki co do wypłaty dywidendy, która co roku stanowi przedmiot dyskusji Akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obecna polityka Spółki dotycząca wypłaty dywidend, która uwzględnia aktualne projekty inwestycyjne oraz środki finansowe niezbędne do ich realizacji, zakłada przeznaczenie zysku na dalszy rozwój Spółki, a nie na wypłatę dywidendy.

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

Zatwierdzenie działalności dyrektora wykonawczego i członka Rady Dyrektorów oraz udzielenie mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zarządczych i wykonawczych w roku obrotowym 2014.

Global City Holdings N.V.

Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad stanowi przedmiot obrad w każdym roku, zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu i przepisami prawa holenderskiego. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały przedstawiono w Raporcie Rocznym za 2014 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Zatwierdzenie działalności i udzielenie absolutorium nie obejmuje faktów i okoliczności, które nie zostały ujawnione lub w inny zasadny sposób nie są znane Walnemu Zgromadzeniu.

Projekt uchwały – punkt 7 porządku obrad

Zatwierdzenie działalności dyrektorów niewykonawczych, członków (oraz byłych członków) Rady Nadzorczej i udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków niewykonawczych w roku obrotowym 2014 r.

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad stanowi przedmiot obrad w każdym roku, zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały przedstawiono w Raporcie Rocznym za 2014 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia działalności członków Rady Nadzorczej i udzielenia im absolutorium. Zatwierdzenie działalności i udzielenie absolutorium nie obejmuje faktów i okoliczności, które nie zostały ujawnione lub w inny zasadny sposób nie są znane Walnemu Zgromadzeniu.

Projekt uchwały – punkt 9 porządku obrad

Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2015.

Wyjaśnienie

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonania wyboru biegłego rewidenta Spółki na podstawie art. 23 ust. 1 Statutu. Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, wybór niezależnego biegłego rewidenta jest obowiązkiem Spółki. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki, Rada Dyrektorów ma prawo i obowiązek dokonania takiego wyboru. Spółka zamierza co roku poddawać wybór biegłego rewidenta pod głosowanie na ZWZ. Posiadane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie prawo wyboru obejmuje prawo do upoważnienia innego organu korporacyjnego do podjęcia decyzji. W chwili obecnej Spółka dokonuje oceny badania sprawozdania finansowego za rok 2014. Po zakończeniu tego procesu Komitet ds. Audytu udzieli wskazówek Radzie Dyrektorów, a jej członkowie dokonają wyboru biegłego rewidenta na rok obrachunkowy 2015. W konsekwencji proponuje się, aby Walne Zgromadzenie udzieliło upoważnienia Radzie Dyrektorów do dokonania wyboru niezależnego biegłego rewidenta na rok obrachunkowy 2015. Spółka w należyty sposób poda do wiadomości informacje dotyczące wybranego biegłego rewidenta z chwilą dokonania jego wyboru.

Global City Holdings N.V. Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Projekt uchwały – punkt 10 porządku obrad

Upoważnienie Rady Dyrektorów na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat (wygasający 29 czerwca 2020 r.) do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnienie Rady Dyrektorów na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Rady Dyrektorów, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu.

Wyjaśnienie

Prerogatywą Walnego Zgromadzenia jest podjęcie decyzji o wyemitowaniu nowych akcji Spółki. Na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie może upoważnić inny organ Spółki do wyemitowania akcji. Upoważnienie to może zostać udzielone maksymalnie na okres 5 lat. Upřednio Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r. udzieliło upoważnienia Radzie Dyrektorów (Zarządzających), które to upoważnienie wygasa 30 czerwca 2019 r. Obecnie proponuje się przedłużenie takiego upoważnienia do 29 czerwca 2020 r. i przez to udzielenie Radzie Dyrektorów zezwolenia na emisję akcji z możliwością podejmowania decyzji w sprawie wyłączenia lub ograniczania prawa poboru akcjonariuszy. Takie upoważnienie pozwoli Spółce na emisję nowych akcji związanych z pracowniczymi planami motywacyjnymi lub przeznaczonych na ogólne cele korporacyjne, jeżeli struktura kapitału i/lub potrzeby Spółki w odniesieniu do kapitału tego by wymagały. W trakcie roku obrotowego 2014 Rada Dyrektorów (Zarządzających) nie wykorzystwała upoważnienia do emisji akcji i ograniczenia praw poboru. Obecnie nie przewiduje się, że Rada Dyrektorów uczyni to w roku obrotowym 2015, zaś wszelkie plany i zamiary dokonania tego zostaną ogłoszone zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami i przy zapewnieniu należytego ich przestrzegania. Istotne jest, iż na mocy art. 7 ust. 6, uchwała, której celem jest udzielenie Radzie Dyrektorów upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia praw pierwokupu akcjonariuszy, będzie wymagać dwóch trzecich głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że więcej niż 50% wyemitowanych akcji jest obecne lub reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu, w którym to przypadku wystarczającą będzie zwykła większość głosów

Projekt uchwały – punkt 11 porządku obrad

Upoważnienie Rady Dyrektorów na podstawie art. 9 ust. 3. Statutu Spółki na okres 18 miesięcy (wygasający 29 grudnia 2016 r.) do skupu akcji Spółki, a także upoważnienie Rady Dyrektorów do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie udzielenia upoważnienia, pod warunkiem, że ograniczenia art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji podlegających skupowi są należycie przestrzegane oraz że cena zakupu akcji będzie: (a) (w przypadku akcji wykupowanych w ramach wezwania) utrzymana w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (cena ta będzie równa średniej arytmetycznej średnich dziennych cen ważonych wielkością obrotów) w okresie sześciu miesięcy przed ogłoszeniem takiego wezwania; (b) (w przypadku akcji wykupowanych w sposób inny niż w ramach wezwania) utrzymana w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji.



Global City Holdings N.V. Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 9 ust 3.c Statutu, prerogatywą Walnego Zgromadzenia jest upoważnienie Rady Dyrektorów do skupu akcji Spółki i określenia zasad takiego skupu w odniesieniu do liczby akcji, ceny zakupu i innych warunków. Upoważnienie może zostać udzielone maksymalnie na okres 18 miesięcy. W przeszłości Walne Zgromadzenie udzieliło podobnych upoważnień. Aktualne upoważnienie, które zostało odnowione 30 czerwca 2014 r., wygaśnie 30 grudnia 2015 r. Obecnie proponuje się odnowienie takich upoważnień w celu umożliwienia Spółce skupu i wyodrębnienia istniejących akcji. Wszelkie plany i zamiary dokonania skupu akcji w taki sposób będą publikowane zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami i przy zapewnieniu należytego ich przestrzegania.

Rotterdam, 18 maja 2015 r.

Rada Dyrektorów

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i wskazuje fakty oraz okoliczności, które, zgodnie z przekonaniem Spółki, są istotne w związku z udzieleniem przez Walne Zgromadzenie zgód, zatwierdzeń i upoważnień. Akcjonariusze są proszeni o zapoznanie się i uważne rozważenie wszystkich informacji udostępnionych przez Spółkę, w tym Raportu Roczego za rok 2014 i sprawozdań finansowych Spółki. Rada Dyrektorów zastrzega sobie prawo zmiany treści proponowanych uchwał. W takim przypadku stosowna informacja łącznie z nowym brzmieniem projektów uchwał zostanie przekazana do publicznej wiadomości.